



ش. م. ك.
مجموعة
الصناعات الوطنية
(القابضة)

NI Group

National Industries Group
(Holding)

الإدارة العامة Head Office

ص. ب. : 417، الصفاء، الكويت، 13005

P.O.Box : 417, Safat, Kuwait, 13005

هاتف : (965) 24849466 Tel.:

هاتف : (965) 24844739 Opt.:

فاكس : (965) 24839582 Fax:

بريد الكتروني: mona.yousef@nig.com.kw e-mail:

www.nig.com.kw

الكويت في 2022/1/30

اشارة م ٢٤٥٥ ع

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer -Dubai Financial Market

Greetings,

Cc Securities and commodities Authority

السيد / حامد أحمد علي المحترم

الرئيس التنفيذي - سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد،،،

نسخة الى السادة هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،،

Subject: the results of NIND's Board of Directors meeting

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس ادارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.ع)

With reference to the above subject, and the requirements of Module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaws of law No. (7) of 2010 and amendments regarding the establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities. please find attached the material information form.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لاحكام الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

Sincerely

Ahmed M. Hassan

Chief Executive Officer



احمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2022/1/30
اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. عامة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاحد 2022/1/30
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 13.00 ظهرا توقيت دولة الكويت
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 13.30 ظهرا توقيت دولة الكويت
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	9
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<u>أولاً:</u> زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 149,923,801.400 د.ك (مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وواحد دينار وأربعمائة فلس كويتي) الى 202,397,131.900 د.ك. (مئتان واثنان مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة واحد وثلاثون دينار وتسعمائة فلس كويتي) زيادة نقدية مقدارها 52,473,330.5 د.ك بنسبة 35% من رأس مال الشركة وذلك عن طريق إصدار عدد 524,733,305 سهم جديدة بقيمة 100 فلس للسهم الواحد مضافاً إليها 100 فلس كعلاوة إصدار وفقاً للتقرير الصادر عن مستشار الاستثمار، ويكون للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في اليوم السابق لاستدعاء زيادة رأس المال حق الأولوية في الإكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم خلال خمسة عشر (15) يوم من تاريخ فتح باب الإكتتاب وفقاً لنص المادة (160) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها على أن يتم الإكتتاب في فائض الأسهم للمساهمين الحاليين أولاً ثم للمساهمين الجدد الراغبين في الإكتتاب، على أن يتم جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين. وتكون الدعوة للإكتتاب العام في الأسهم




الجديدة بناء على نشره اكتب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمعدلة بموجب التأشير في السجل التجاري بتاريخ 2022/01/11 لتصبح كالتالي " حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 300,000,000 د.ك (ثلاثمائة مليون دينار كويتي) موزعاً على 3,000,000,000 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية وحدد رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 202,397,131.900 د.ك. (مئتان واثنان مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة واحد وثلاثون ديناراً وتسعمائة فلس كويتي) موزعاً على 2,023,971,319 سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية". علماً بأن القرار يخضع لموافقة الجهات الرقابية.	
---	--

اسم المخول بالتوقيع:	احمد محمد حسن
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2022/1/30
ختم الشركة:	



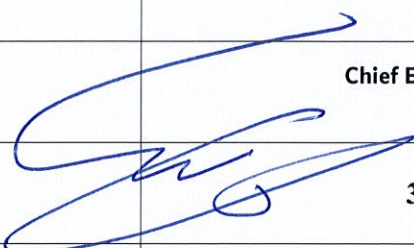
٢٢٢٢

Form for disclosure of the results of the Board of Directors meeting

Date	30/1/2022
Name of the Listed Company	National Industries Group Holding Company (KPSC)
Date and day of the meeting:	Sunday 30/1/2022
The starting time of the meeting	13.00pm KT
The ending time of the meeting	13.30pm KT
Number of board members present	9
Quorum achieved (%)	%100
Decisions / Resolutions of the meeting	<u>First:</u> Increase the company's issued and paid-up capital from KD 149,923,801.400 (One hundred forty-nine million and nine hundred twenty-three thousand and eight hundred and one Kuwaiti dinar and 400 Kuwaiti fils) to KD 202,397,131.900 (Two hundred and two million three hundred ninety seven thousand one hundred thirty one Kuwaiti dinar and 900 Kuwaiti fils) a cash increase of KD 52,473,330.5 new shares with nominal value 100 fils per share plus 100 fils as share premium according to the report issued by the Investment Consultant. The shareholders registered in the Company's shareholders' register the day before the capital increase call have the priority right to subscribe to new shares in the proportion of their respective shares within fifteen (15) days of the opening of the subscription in accordance with Article (160) of the Companies Law No. (1) of 2016 and its executive regulations and amendments, The surplus shares are to be subscribed first to existing shareholders and then to new shareholders willing to subscribe, The shares fractions are to be redressed in favor of the small shareholders. The invitation for public subscription in




	the new shares shall be based on a prospectus containing the statements and in accordance with the procedures set out in Law No. 7 of 2010 on the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation and amendments of securities activity and its executive regulations. <u>Second:</u> Approved amending Clause (5) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Company's Articles of Association that amended by notation in the commercial registry on 11/1/2022 to become as follows: "The authorized capital of the company is set at KD 300,000,000 distributed over 3,000,000,000 shares, the value of each share is one hundred fils, and all shares are in cash. The issued and paid-up capital of the company was set at KD 202,397,131.900 (Two hundred and two million three hundred ninety seven thousand one hundred thirty one Kuwaiti dinar and 900 Kuwaiti fils) distributed among 2,023,971,319 shares, the value of each share is one hundred fils, and all shares are in cash. The decision is subject to regulatory approval.
--	--

The Name of the Authorized Signatory	Ahmed M. Hassan
Designation	Chief Executive Officer
Signature and Date	 30/1/2022
Company's Seal	



Handwritten signature and date: 30/1/2022